

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月2日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

董事会同意根据公司资本公积转增股本的实际情况，将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币，并对公司章程进行相应修订。

董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体内容以市场监管管理部门核准、登记为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(2025-050)。

（二）审议通过《关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》

公司于 2025 年 3 月 22 日及 2025 年 5 月 21 日分别披露了《2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》《关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》，以方案实施前的公司总股本 112,200,431 股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数 111,255,729 股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），每 10 股以公积金转增 4 股。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第三期限限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 65.64 元/股调整为 46.46 元/股，剩余可归属数量由 25,363 股调整为 35,507 股；同意 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 83.86 元/股调整为 59.47 元/股，剩余可归属数量由 564,224 股调整为 789,910 股；同意 2023 年第二期限限制性股票激励计划的授予价格由 27.86 元/股调整为 19.47 元/股，剩余可归属数量由 231,481 股调整为 324,074 股；同意 2023 年第三期限限制性股票激励计划的授予价格由 45.36 元/股调整为 31.97 元/股，剩余可归属数量由 45,389 股调整为 63,545 股；同意 2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 35.00 元/股调整为 24.57 元/股，剩余可归属数量由 900,160 股调整为 1,260,241 股；同意 2025 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 169.00 元/股调整为 120.29 元/股，授予/归属数量由 1,072,775 股调整为 1,501,871 股。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于调整 2021 年、2022 年、2023 年第二期、2023 年第三期、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2025-051)。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日